

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 713 632	61 407 045	61 893 527	Személyi juttatások	35 504 400	43 929 194	39 288 484
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 840 960	5 840 960	4 492 223
3	Közhatalmi bevételek	10 165 000	25 079 401	17 670 220	Dologi kiadások	34 445 288	40 503 131	33 893 181
4	Működési bevételek	5 360 016	5 360 085	6 094 144	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	4 197 000	3 234 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 953 174	16 973 385	7 384 072
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	72 238 648	91 846 531	85 657 891	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	88 943 822	111 443 670	88 291 960
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 099 352	22 099 352	22 099 352	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 099 352	22 099 352	22 099 352	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 496 751	1 496 751	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 496 751	1 496 751	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 594 178	1 693 092	1 693 092
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	22 099 352	23 596 103	23 596 103	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 594 178	1 693 092	1 693 092
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	94 338 000	115 442 634	109 253 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	90 538 000	113 136 762	89 985 052
26	Költségvetési hiány:	16 705 174	19 597 139	2 634 069	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 800 000	2 305 872	19 268 942

2. melléklet a 3 / 2025. (I.27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 219 452	24 940 776	Beruházások	3 000 000	8 821 324	8 441 885
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	ü		
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	800 000	15 704 000	14 910 308
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		22 219 452	24 940 776	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 800 000	24 525 324	23 352 193
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		22 219 452	24 940 776	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 800 000	24 525 324	23 352 193
27	Költségvetési hiány:	3 800 000	2 305 872	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 588 583
28	Bruttó hiány:	3 800 000	2 305 872	-	Bruttó többlet:	-	-	1 588 583